

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
WORLD LOGISTICS SERVICES ECUADOR ECUALOGISTIC S.A. CELEBRADA EL 20 DE  
ENERO DE 2014.**

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día 20 de enero de 2014, se reúne en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle La Granja N32-139 y Av. Amazonas, Edificio El Ejecutivo, séptimo piso, oficina 703, la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía WORLD LOGISTICS SERVICES ECUADOR ECUALOGISTIC S.A.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

- El señor Brad Timothy Evans, representando 1000 acciones de 1 dólar cada una, correspondientes al 50%.
- La señora Patricia Miller Collins, representando 1000 acciones de 1 dólar cada una, correspondientes al 50%.


Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside la sesión la señora Patricia Miller Collins, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Juan Pablo Esteban Romero Ponce, Gerente General de la misma.

La Presidencia manifiesta que el motivo de esta Junta es:

- 1.- Conocer el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2013.
- 2.- Conocer el Informe de Gerente del año 2013.
- 3.- Conocer y Aprobar el balance de la Compañía, por el ejercicio económico de 2013.
- 4.- Aprobar el informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2013.
5. Reelección de los Comisarios Principal y Suplente por el período 2014-2015.
6. Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Para proceder a tratar el primer punto de orden del día, los accionistas conocen el Estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2013, el mismo que es presentado por el Gerente General a los asistentes. Luego de ser discutido por los presentes, es aprobado por los accionistas

 Sobre el segundo punto, el Gerente General da lectura al informe anual, el cual es escuchado y aprobado por los accionistas.

Sobre el tercer punto, el Gerente General hace conocer a los accionistas el balance de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

Los asistentes pasan a tratar el cuarto punto de orden del día, se procede a revisar el informe de comisario, el cual es aprobado por unanimidad, sin hacer observaciones.

Sobre el quinto punto, toma la palabra el accionista y sugiere que se reelijan a los comisarios principal y suplente por cuanto considera que ha hecho una buena labor en este ejercicio económico, con lo cual se aprueba la sugerencia y se reelige a Nelson Aguirre como Comisario Principal y a Carla Salazar como Comisario Suplente de la compañía.


Respecto del sexto y último punto de orden del día, el Gerente da a conocer que la compañía ha tenido una utilidad de USD 176.774,03.

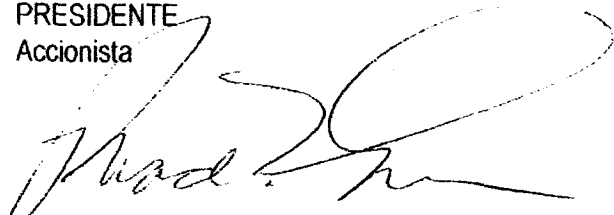
Manifiesta además que la reserva legal que debe tener la compañía de acuerdo a las disposiciones legales de la ley de Compañías es el 50% del capital de la compañía; es decir USD 1.000. (impuesto a la renta causado \$ 39.040,74)


Por tanto, la diferencia, esto es la cantidad de USD 136.733,29. por disposición de los accionistas se reparte en los porcentajes que a cada uno le corresponde, decisión que es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto más que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las diez horas.

  
Patricia Miller Collins  
PRESIDENTE  
Accionista

  
Brad Timothy Evans  
Accionista

  
Juan Pablo Esteban Romero Ponce  
SECRETARIO  
GERENTE GENERAL